

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I USD (Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

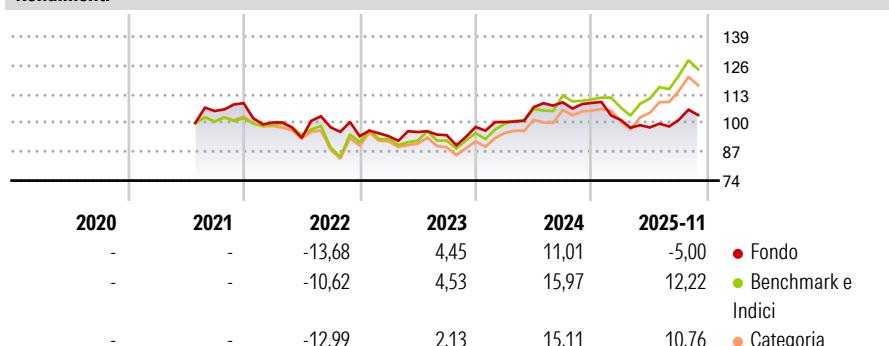
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	66,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,02

2,31

6-Mesi

11,63

12,01

1-Anno

-7,71

8,31

3-Anni Ann.ti

2,06

8,44

5-Anni Ann.ti

-

-

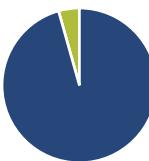
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	104,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-4,78
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	74,10
Large	23,03
Medium	2,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.981,3
	4

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banche	8,36
Samsung Electronics Co Ltd	Telecomunicazioni	8,23
Taiwan Semiconductor...	Componenti elettronici	6,15
Mahindra & Mahindra Ltd	Veicoli	5,20
Midea Group Co Ltd Class A	Veicoli	4,77
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banche	4,71
Alibaba Group Holding Ltd...	Commerce elettronico	4,54
Jardine Matheson Holdings Ltd	Settori diversi	4,09
AIA Group Ltd	Settori diversi	3,86
Trip.com Group Ltd	Settori diversi	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	49,60
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	22,53
● Finanza	27,07
● Immobiliare	-
● Sensibile	41,93
● Telecomunicazioni	5,67
● Energia	-
● Beni Industriali	16,72
● Tecnologia	19,54
● Difensivo	8,47
● Beni Difensivi	1,48
● Salute	6,99
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	2,54
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	38,16
Asia - Emergenti	57,66

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Martin Lau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE000AHU5WZ4		
NAV (15/12/2025)	USD 10,15				

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I USD (Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

496,58 USD

(30/11/2025)